

# РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	2700000	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		(найменування головного розпорядника коштів)					
2.	2707000	Державне агентство водних ресурсів України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)					
3.	2707090	0620	Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням	(найменування бюджетної програми)					
4. Ціль державної політики:									
Сталий розвиток та раціональне природокористування.									
Мета бюджетної програми:									
Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою.									
Завдання бюджетної програми:									
1) Будівництво магістральних водоводів, водопровідних мереж, резервуару чистої води, насосних станцій, розробка проєктів.									
5. Видатки / надання кредитів									
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів									
(тис. грн)									
Напрями використання бюджетних коштів			План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		
			1	2	3	4	5	6	
ВСЬОГО за бюджетною програмою				45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	-45 000,0	
У т. ч.: загальний фонд				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
спеціальний фонд				45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	-45 000,0	
1. <i>Першочергове видатки до прийняття окремого рішення Уряду, всього</i>				45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	-45 000,0	
У т. ч.: загальний фонд				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
спеціальний фонд				45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	-45 000,0	

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 02 грудня 2021 року № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" (КПКВК 2707090) затверджено бюджетні призначення за спеціальним фондом у сумі 45000,0 тис. гривень.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється тим, що у 2022 році не затверджено паспорт за КПКВК 2707090. План заходів затверджений наказом Держзодатствента 24.06.2022, проект паспорта було сформовано і направлено на розгляд до Мініфін, однак, Мініфін повернув його на доопрацювання у зв'язку із необхідністю внесення змін до Порядку використання коштів. Зміни до Порядку використання коштів було розроблено, погоджено із заінтересованими ЦОВВ, отримано висновок Мініюсту та направлено на розгляд Кабінету Міністрів України. Однак проект акта було повернуто, як такий, що потребує додаткового погодження.

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План			План зі змінами			Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3122	0,0	17 433,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	-7 433,0	0,0	0,0	-10 000,0	
3142	0,0	11 500,0	0,0	9 354,1	0,0	0,0	0,0	-2 145,9	0,0	0,0	-9 354,1	
3210	0,0	16 067,0	0,0	25 645,9	0,0	0,0	0,0	9 578,9	0,0	0,0	-25 645,9	
Всього	0,0	45 000,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45 000,0	

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді за спеціальним фондом внесено 1 зміну до плану, а саме здійснено перерозподіл видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету. З метою приведення річного розпису державного бюджету по спеціальному фонду за рахунок надходжень від рентної плати за спеціальне використання води (код 13020000) на 2022 рік у відповідність із затвердженим Планом заходів з першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням на 2022 рік, затвердженого наказом Держзодатствента від 24.06.2022 № 63 та у зв'язку із тимчасовою окупацією Херсонської області і неможливістю продовження будівельних робіт з будівництва Іванівського групового водопроводу, розпочатих у попередніх періодах, які планувалось здійснити за КЕКВ 3122, а також завершення робіт на об'єктах з високим рівнем будівельної готовності у Миколаївській області, урахувавши фактичний залишок невиконаних робіт станом на 01.01.2022 у сумі 9 354,08 тис. грн, зменшено видатки на загальну суму 9 578,92 тис. грн, у тому числі за: КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів" у сумі 7 433,0 тис. грн; КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" у сумі 2 145,92 тис. грн.

Збільшено видатки за КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на суму 9 578,92 тис. грн у зв'язку із важливістю продовження будівельних робіт з будівництва Болградського групового водопроводу державним підприємством "Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів".

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена	на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
Всього за бюджетною програмою						

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники					
1	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
	2	3	4	5	6

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)				2022 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Будівництво та реконструкція групових водопроводів у сільських населених пунктах, що користуються привізною водою									
Загальна кошторисна вартість будівництва електроліній (тис.грн.)	6 000,0		6 000,0		0,0			-6 000,0	
Загальна кошторисна вартість будівництва магістрального водоводу (тис.грн.)	52 317,3		52 317,3		0,0			-52 317,3	
Загальна кошторисна вартість будівництва резервуару чистої води (тис.грн.)	79 334,6		79 334,6		0,0			-79 334,6	
Загальна кошторисна вартість будівництва та відновлення насосної станції (тис.грн.)	231 726,2	193 250,0	38 476,2		0,0			-231 726,2	

Загальна кошторисна вартість будівництва водопровідних мереж (тис. грн.)	208 971,6	203 330,7	5 640,9	0,0					-208 971,6		
Загальна кошторисна вартість відновлення водопроводу (тис. грн.)	179 624,1		179 624,1	0,0					-179 624,1		
Загальна кошторисна вартість реконструкції очисної споруди (тис. грн.)	7 999,2		7 999,2	0,0					-7 999,2		
Загальна кількість населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням станом на 01.01.2021 року (шт.)	1 291,0		1 291,0	0,0					-1 291,0		
Кількість об'єктів, на яких виконано будівельно-монтажні роботи (шт.)	7,0	1,0	6,0	0,0					-7,0		
Протяжність побудованих магістральних водоводів (пог.м)	24 000,0		24 000,0	0,0					-24 000,0		
Протяжність побудованої водопровідної мережі (пог.м)	13 000,0	13 000,0		0,0					-13 000,0		
Протяжність реконструйованої очисної споруди (пог.м)	0,0			0,0					0,0		
Кількість побудованих резервуарів чистої води (шт.)	1,0		1,0	0,0					-1,0		
Кількість побудованих та віновлених насосних станцій (шт.)	1,0		1,0	0,0					-1,0		
Кількість розроблених проєктів (шт.)	3,0		3,0	0,0					-3,0		
Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням (шт.)	1,0		1,0	0,0					-1,0		
Середні витрати на будівництво одного поточного метру магістрального водоводу (тис. грн.)	0,0			0,0					0,0		
Середні витрати на будівництво та відновлення однієї насосної станції (тис. грн.)	2 779,9		2 779,9	0,0					-2 779,9		
Середні витрати на розробку одного проєкту (тис. грн.)	886,2		886,2	0,0					-886,2		
Середні витрати на будівництво одного поточного метру водопровідної мережі (тис. грн.)	6,3	6,3		0,0					-6,3		
Середні витрати на реконструкцію одного поточного метру очисної споруди (тис. грн.)	0,0			0,0					0,0		

Рівень будівельної готовності об'єктів централізованого водопостачання сільських населених пунктів, у яких проводяться роботи із забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою (відс.)	56,6	25,4	31,2	0,0	-56,6		
Рівень готовності проектної документації (відс.)	66,5		66,5	0,0	-66,5		
Частка населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості населених пунктів, що потребують забезпечення централізованим водопостачанням (відс.)	2,5		2,5	0,0	-2,5		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У зв'язку з відсутністю затвердженого паспорта бюджетної програми на 2022 рік, фактичне виконання результативних показників паспорта відсутнє.

2. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021 року

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року (відс.)	100,0		100,0	0,0	-100,0		
--	-------	--	-------	-----	--------	--	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 року відсутня.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм Державним агентством водних ресурсів України за період з 01.04.2018 по 30.06.2022.	Прийняття управлінських рішень про розробку заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків.	Розроблений План заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів, затверджений наказом Держводагентства від 19.12.2022 № 174-б.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми не було досягнуто.

У 2022 році за спеціальним фондом було передбачено обсяг витрат у сумі 45000,0 тис. гривень. Касові витрати у 2022 році не здійснювались, черг не затверджені паспорти за бюджетною програмою "Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням" (КІПКВК 2707090) у зв'язку із необхідністю внесення змін до Порядку використання коштів. Зміни до Порядку використання коштів було розроблено, погоджено із заінтересованими ЦОВВ, отримано висновок Міністеру та направлено на розгляд Кабінету Міністрів України. Однак проект акта було повернуто, як такий, що потребує додаткового погодження. Проект акта наразі узгоджується із заінтересованими ЦОВВ.

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми.	Продовження будівництва групових водопроводів у Одеській області, будівництво водопровідних мереж у Львівській області та продовжити роботи з реконструкції Казанківського групового водопроводу Миколаївської області.

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)